



KYC dotazník Vyhlásenie klienta – fyzickej osoby

1. Identifikačné údaje klienta

Meno :	Priezvisko :
Dátum narodenia :	Miesto a štát narodenia :
Rodné číslo ¹⁾ :	Štátna príslušnosť :
Druh a číslo dokladu totožnosti ²⁾ :	Platnosť: od do :
Adresa trvalého pobytu ³⁾ :	
Korešpondenčná adresa ³⁾ :	
Štát daňovej rezidencie ⁴⁾ :	Daňové identifikačné číslo, ak je pridelené (DIČ, TIN...) :
Číslo bankového účtu :	
Povolanie ⁵⁾ :	Pracovná pozícia ⁶⁾ :
Zamestnávateľ (celý názov a adresa) ⁷⁾ :	
Odvetvie hospodárstva//Sektorová klasifikácia NACE ⁸⁾ :	Kód NACE (5-miestny kód) ⁸⁾ :
Mobil / telefón :	E-mail :

2. Údaje o splnomocnencovi (vypĺňa sa len v prípade, že toto Vyhlásenie za klienta podáva splnomocnenec)

Meno :	Priezvisko :
Rodné číslo ¹⁾ :	Štátna príslušnosť :
Druh a číslo dokladu totožnosti ²⁾ :	Platnosť: od do :
Adresa trvalého pobytu ³⁾ :	
Mobil / telefón :	E - mail :

3. Vyhlásenia klienta v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. (nehodiace sa prečiarknite)

Som politicky exponovanou osobou v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z. ⁹⁾	ÁNO	NIE
Politicky exponovanou osobou som z dôvodu :		
Som sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. ¹⁰⁾	ÁNO	NIE
Sankcionovanou osobou som z dôvodu :		

4. Vyhlásenie o finančných prostriedkoch (nehodiace sa škrtnite)

Klient podpisom tohto dotazníka záväzne vyhlasuje, že všetky finančné prostriedky a nástroje použité v obchodnom vzťahu s RM - S Market o.c.p., a.s. sú jeho vlastníctvom na vykonávanie obchodov na vlastný účet klienta	ÁNO*	NIE**
Pôvod použitých finančných prostriedkov pochádza : (označte x – môžete označiť viaceré možnosti)	<input type="checkbox"/> z kupónovej privatizácie <input type="checkbox"/> z príjmov zo závislej činnosti <input type="checkbox"/> z dedičstva <input type="checkbox"/> z majetkových podielov v družstve <input type="checkbox"/> z podnikania <input type="checkbox"/> z obchodovania na finančných trhoch <input type="checkbox"/> z predaja / prenájmu nehnuteľností <input type="checkbox"/> z iného zdroja (uviesť).....	

* Ak je odpoveď ÁNO, klient sa zaväzuje, že v prípade, ak v budúcnosti ktorákoľvek časť tohto vyhlásenia nebude zodpovedať skutočnosti, bezodkladne oznámi RM - S Market o.c.p., a.s., kto je vlastníkom finančných prostriedkov a v koho mene sa obchod bude vykonávať.

**Ak je odpoveď NIE, uveďte identifikačné údaje osoby, ktorá je vlastníkom finančných prostriedkov a na účet koho bude vykonávaný obchod:

Identifikačné údaje vlastníka finančných prostriedkov:

Tento obchodný vzťah / obchod NIE JE vykonávaný vo vlastnom mene, ale v mene nasledovnej osoby:

5. Informácie o plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu*

* vyplní sa len v prípade , ak budete realizovať prevod finančných nástrojov - nehodiace sa prečiarknite

Predmetom zamýšľaného prevodu realizovaného v RM – S Market o.c.p.,a.s. sú finančné nástroje, ktorých emitentom je finančná inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej "finančná inštitúcia")	ÁNO	NIE
Prevodom pôjde o nadobudnutie kvalifikovanej účasti na finančnej inštitúcii alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na nej, ktorým by podiel na základnom imaní finančnej inštitúcie alebo na hlasovacích právach v nej dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na to, aby sa táto finančná inštitúcia stala dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode	ÁNO	NIE

6. Vyhlásenie klienta:

Klient nižšie svojím podpisom **čestne vyhlasuje** a potvrdzuje spoločnosti RM - S Market o.c.p., a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 35 799 072, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2586/B (ďalej len „RM - S Market“), že všetky údaje a skutočnosti uvedené vyššie v tomto dokumente sú pravdivé, úplné, aktuálne a správne, a teda spoľahlivé a dôveryhodné a poskytujú ich za účelom plnenia povinností vyplývajúcich:

- zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zo zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov,
- z Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami a povinností vyplývajúcich z Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA
- zo zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o CP“).

Klient berie na vedomie, že všetky údaje v tomto čestnom vyhlásení a informácie o klientovi môžu byť na účely kontroly a dohľadu poskytnuté daňovým orgánom štátu a ostatným kontrolným orgánom, ako aj orgánom dohľadu, a taktiež ich možno poskytnúť daňovým orgánom iného štátu alebo štátov, v ktorých klient môže byť daňovým rezidentom podľa zákona č. 359/2015 Z. z.

Klient súhlasí s tým, aby sa RM - S Market na pravdivosť, úplnosť a správnosť týchto skutočností bezvýhradne spoľahol pri poskytovaní ním požadovaných služieb, pri vykonávaní požadovaných obchodných operácií a pri spracovaní jeho požiadaviek, ako aj všetkých s tým súvisiacich úkonoch s výnimkou, že by tieto skutočnosti boli celkom zjavne v rozpore s informáciami, ktorými RM - S Market disponuje v súvislosti so vzájomnými obchodmi z minulosti.

Podpisom dotazníka klient taktiež vyhlasuje, že dostal a akceptuje nasledujúce upozornenia:

„Klient bol upozornený na vzťah medzi výnosom, rizikom a investičným horizontom. Vyšší výnos je vždy spojený s vyšším rizikom, pričom dlhší investičný horizont spravidla znižuje riziko. Preto je nutné, aby klient dodržal nastavený investičný horizont.“

„Investovanie do finančných nástrojov je spojené s určitou mierou rizika. Hodnota investícií do cenných papierov závisí od situácie na finančných trhoch a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená, nakoľko výnosy z minulých období nie sú garanciou budúcich výnosov.“

Klient sa nižšie svojim podpisom zaväzuje, že spoločnosti RM – Market bez zbytočného odkladu oznámi akúkoľvek zmenu údajov, vrátane jeho osobnej alebo finančnej situácie, ako aj iných skutočností uvedených v tomto KYC dotazníku. V opačnom prípade RM – S Market nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu alebo škodu vzniknutú v dôsledku porušenia tejto povinnosti zo strany klienta.

V, dňa podpis klienta:.....

Vypíňa zamestnanec RM – S Market o.c.p., a.s.

Meno a priezvisko :

Podpis :

Dátum :